

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 2 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	266,440,923	100.00 %	256,759,460	100.00 %	9,681,463	3.77 %
본청	251,617,710	94.44 %	242,520,243	94.45 %	9,097,467	3.75 %
기획감사실	12,069,711	4.53 %	8,849,293	3.45 %	3,220,418	36.39 %
기획감사실	12,069,711	4.53 %	8,849,293	3.45 %	3,220,418	36.39 %
총무국	56,549,021	21.22 %	56,180,333	21.88 %	368,688	0.66 %
총무과	44,960,697	16.87 %	45,145,078	17.58 %	△ 184,381	△ 0.41 %
재무과	5,281,506	1.98 %	5,333,597	2.08 %	△ 52,091	△ 0.98 %
세무1과	310,297	0.12 %	310,297	0.12 %	0	0.00 %
세무2과	416,428	0.16 %	392,428	0.15 %	24,000	6.12 %
문화체육과	2,368,472	0.89 %	2,369,342	0.92 %	△ 870	△ 0.04 %
민원여권과	752,160	0.28 %	722,320	0.28 %	29,840	4.13 %
평생교육과	2,459,461	0.92 %	1,907,271	0.74 %	552,190	28.95 %
주민생활국	151,531,796	56.87 %	150,376,349	58.57 %	1,155,447	0.77 %
주민지원과	7,527,938	2.83 %	7,583,820	2.95 %	△ 55,882	△ 0.74 %
주민복지과	82,586,951	31.00 %	80,641,058	31.41 %	1,945,893	2.41 %
생활보장과	39,173,429	14.70 %	40,512,005	15.78 %	△ 1,338,576	△ 3.30 %
환경위생과	662,614	0.25 %	574,746	0.22 %	87,868	15.29 %
청소행정과	14,456,045	5.43 %	14,374,271	5.60 %	81,774	0.57 %
경제진흥과	2,691,864	1.01 %	2,479,204	0.97 %	212,660	8.58 %
공원녹지과	4,432,955	1.66 %	4,211,245	1.64 %	221,710	5.26 %
안전도시국	31,467,182	11.81 %	27,114,268	10.56 %	4,352,914	16.05 %
교통행정과	9,796,811	3.68 %	9,332,590	3.63 %	464,221	4.97 %
안전도시과	3,559,375	1.34 %	3,204,449	1.25 %	354,926	11.08 %
건설과	11,573,486	4.34 %	10,664,446	4.15 %	909,040	8.52 %
건축과	6,312,851	2.37 %	3,717,011	1.45 %	2,595,840	69.84 %
토지관리과	224,659	0.08 %	195,772	0.08 %	28,887	14.76 %
직속기관	6,173,262	2.32 %	6,025,640	2.35 %	147,622	2.45 %
보건소	6,173,262	2.32 %	6,025,640	2.35 %	147,622	2.45 %
보건소	6,173,262	2.32 %	6,025,640	2.35 %	147,622	2.45 %
외청	938,846	0.35 %	940,977	0.37 %	△ 2,131	△ 0.23 %
의회사무국	938,846	0.35 %	940,977	0.37 %	△ 2,131	△ 0.23 %
의회사무국	938,846	0.35 %	940,977	0.37 %	△ 2,131	△ 0.23 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
사업소	4,778,150	1.79 %	4,708,484	1.83 %	69,666	1.48 %
도서관	1,648,836	0.62 %	1,675,478	0.65 %	△26,642	△1.59 %
도서관	1,648,836	0.62 %	1,675,478	0.65 %	△26,642	△1.59 %
시설관리사업소	3,129,314	1.17 %	3,033,006	1.18 %	96,308	3.18 %
시설관리사업소	3,129,314	1.17 %	3,033,006	1.18 %	96,308	3.18 %
읍면동	2,932,955	1.10 %	2,564,116	1.00 %	368,839	14.38 %
동주민센터	2,932,955	1.10 %	2,564,116	1.00 %	368,839	14.38 %
대연1동	221,761	0.08 %	209,413	0.08 %	12,348	5.90 %
대연3동	265,880	0.10 %	262,730	0.10 %	3,150	1.20 %
대연4동	143,348	0.05 %	142,073	0.06 %	1,275	0.90 %
대연5동	144,807	0.05 %	120,007	0.05 %	24,800	20.67 %
대연6동	113,496	0.04 %	111,996	0.04 %	1,500	1.34 %
용호1동	276,567	0.10 %	259,567	0.10 %	17,000	6.55 %
용호2동	145,446	0.05 %	145,146	0.06 %	300	0.21 %
용호3동	135,740	0.05 %	135,740	0.05 %	0	0.00 %
용호4동	108,964	0.04 %	98,864	0.04 %	10,100	10.22 %
용당동	108,455	0.04 %	98,655	0.04 %	9,800	9.93 %
감만1동	171,817	0.06 %	160,817	0.06 %	11,000	6.84 %
감만2동	122,191	0.05 %	115,191	0.04 %	7,000	6.08 %
우암동	475,008	0.18 %	217,742	0.08 %	257,266	118.15 %
문현1동	125,559	0.05 %	123,559	0.05 %	2,000	1.62 %
문현2동	117,841	0.04 %	113,541	0.04 %	4,300	3.79 %
문현3동	128,187	0.05 %	121,237	0.05 %	6,950	5.73 %
문현4동	127,888	0.05 %	127,838	0.05 %	50	0.04 %